

**Uchwała nr 4/09**  
**Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.**  
**z dnia 6 stycznia 2009 r.**

§ 1

1. Na podstawie § 40 ust. 2 i 4a oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 2.650.000 (dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. o wartości nominalnej 0,40 zł (czterdzieści groszy) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki EFH ŻURAWIE WIEŻOWE Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2006 r., i nadać im kod PLZRWZW00012, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLZRWZW00012, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od dnia złożenia przez spółkę EFH ŻURAWIE WIEŻOWE S.A. w Krajowym Depozycie decyzji, o której mowa w ust. 1, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym.

§ 2

Informacja o zarejestrowaniu akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, pod kodem PLZRWZW00012 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji zostanie przekazane w formie komunikatu Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Radosław Ignatowicz  
Członek Zarządu

Sławomir Panasiuk  
Członek Zarządu